

| | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Contraloría General de la República | Vigente a partir del día siguiente de su publicación. | Código: INF-PGD-001 |
| | | Versión: 01 |



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2025 – 2027

(Fecha de corte 25 de agosto del 2025)

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Aprobado por: | Luis Ángel Espinal Redondez | Subgerente de Gobierno digital | |
| Revisado por: | Luis Ángel Espinal Redondez | Subgerente de Gobierno digital | |
| Elaborado por: | Gustavo Alfredo Morales Cueva | Especialista de la Subgerencia de Gobierno Digital | |

Contenido

| | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. | INTRODUCCIÓN..... | 5 |
| II. | BASE NORMATIVA..... | 5 |
| III. | ACRONIMOS..... | 6 |
| IV. | OBJETIVO DEL INFORME..... | 7 |
| V. | ALCANCE..... | 7 |
| VI. | OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL (OGD)..... | 7 |
| VII. | PROYECTOS DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2025 – 2027..... | 8 |
| VIII. | CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS..... | 9 |
| 7.1. | Criterios para la Evaluación del Avance de Proyectos con financiamientos BID..... | 9 |
| 7.2. | Criterios para la Evaluación del Avance de Proyectos con financiamiento interno o Recursos Ordinarios..... | 10 |
| 7.3. | Criterios para definir el estado de los Proyecto..... | 11 |
| IX. | EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS..... | 12 |
| 8.1. | Alineamiento de los Proyectos del Plan de Gobierno Digital con Proyectos del BID3... .. | 12 |
| 8.2. | Estado y porcentaje de avance de los Proyectos del PGD..... | 14 |
| 8.3. | La evaluación del avance total (Formulación e Implementación) de los doce proyectos del PGD 2025 – 2027, a agosto 2025, se muestra en la siguiente gráfica:..... | 18 |
| 8.4. | La evaluación del avance en la etapa de Formulación de los doce proyectos del PGD 2025 – 2027, a agosto 2025, se muestra en la siguiente gráfica:..... | 19 |
| 8.5. | La evaluación del avance en la etapa de Implementación de los doce proyectos del PGD 2025 – 2027, a agosto 2025, se muestra en la siguiente gráfica:..... | 20 |
| X. | ACCIONES ADICIONALES EN EL MARCO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL..... | 21 |
| XI. | CONCLUSIONES..... | 25 |
| XII. | RECOMENDACIONES..... | 26 |
| XIII. | ANEXOS..... | 26 |

TABLAS:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Tabla 1: Proyectos del Plan de Gobierno Digital 2025-2027.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Tabla 2: Hitos, valores porcentuales y medios de verificación por cada etapa de los proyectos BID (Formulación e Implementación)</i> | <i>9</i> |
| <i>Tabla 3: Hitos, valores porcentuales y medios de verificación por cada etapa de los proyectos con recursos ordinarios (Formulación y Ejecución)</i> | <i>10</i> |
| <i>Tabla 4: Proyectos de Gobierno Digital, según tipo de financiamiento (BID o recursos ordinarios)</i> | <i>12</i> |
| <i>Tabla 5: Estado y porcentaje de avance de los Proyectos del PGD 2025 - 2027</i> | <i>15</i> |
| <i>Tabla 6: Listado de compromisos en cumplimiento de Gobierno y Transformación digital de la CGR ...</i> | <i>21</i> |

GRAFICOS:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gráfico 1: Total de proyectos de PGD 2025 - 2027, según financiamiento. | 13 |
| Gráfico 2: Avance total ejecutado de los proyectos del PGD 2025 - 2027 | 18 |
| Gráfico 3: Avance total ejecutado del Portafolio del PGD 2025 - 2027 | 18 |
| Gráfico 4: Avance de la etapa de formulación por proyectos del PGD 2025 - 2027 | 19 |
| Gráfico 5: Avance ejecutado en la etapa de formulación del portafolio del PGD 2025 - 2027 | 19 |
| Gráfico 6: Avance de la etapa de implementación por proyectos del PGD 2025 - 2027 | 20 |
| Gráfico 7: Avance ejecutado en la etapa de implementación del portafolio del PGD 2025 - 2027 | 20 |

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2025 - 2027

I. INTRODUCCIÓN

El Plan de Gobierno Digital (PGD) 2025-2027 de la Contraloría General de la República fue aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 322-2025-CG, de fecha 13 de agosto del 2025.

El PGD es un documento de gestión institucional que permite plasmar los objetivos y proyectos de Gobierno y Transformación Digital, por un periodo de tres (3) años, y se constituye como el único instrumento para la gestión y planificación del gobierno y transformación digital de la entidad. El Comité de Gobierno y Transformación Digital de la Contraloría General de la República, a través del Plan de Gobierno Digital, orienta el proceso de transformación digital e innovación con miras a facilitar la prestación de servicios digitales que generan valor público y se encuentran alineados a los objetivos estratégicos institucionales.

II. BASE NORMATIVA

- 2.1. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- 2.2. Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.
- 2.3. Decreto Legislativo N° 1412, decreto legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- 2.4. Decreto de Urgencia N° 006-2020, Decreto de urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital.
- 2.5. Decreto de Urgencia N° 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento.
- 2.6. Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el reglamento del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo.
- 2.7. Decreto Supremo N° 157-2021-PCM, que aprueba el reglamento del Decreto de Urgencia N° 006-2020, Decreto de urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital.
- 2.8. Decreto Supremo N° 085-2023-PCM de fecha 28 de Julio del 2023, que aprueba la Política de Transformación Digital al 2030.
- 2.9. Decreto Supremo N° 098-2025-PCM de fecha 30 de Julio del 2025, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2021-PCM.

- 2.10. Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública.
- 2.11. Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, donde se aprueba las disposiciones sobre la conformación y funciones del comité de gobierno digital.
- 2.12. Resolución Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, mediante el cual se aprueban los lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital.
- 2.13. Resolución de Contraloría N° 179-2021-CG, que aprueba la Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General de la República, y modificatorias.
- 2.14. Resolución de Contraloría N° 292-2021-CG, de fecha 20 de diciembre del 2021, que aprueba el Plan de Gobierno Digital 2021-2024 de la Contraloría General de la República.
- 2.15. Resolución de Contraloría N° 036-2024-CG, de fecha 29 de enero de 2024, mediante la cual se Reconforma el Comité de Gobierno y Transformación Digital de la Contraloría General de la Republica.
- 2.16. Resolución de Contraloría N° 274-2025-CG, que aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General de la República, cuya vigencia inicia a partir del 08 de setiembre de 2025.
- 2.17. Resolución de Contraloría N° 320-2025-CG, que modifica el nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General de la República.
- 2.18. Resolución de Contraloría N°322-2025-CG de fecha 13 de agosto del 2025, que aprueba el “El Plan de Gobierno Digital 2025 – 2027 de la Contraloría General de la República”.

III. ACRONIMOS

- BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CGR: Contraloría General de la República
DE: Documento Equivalente
EETT: Especificaciones Técnicas
ENC: Escuela Nacional de Control
GTI: Gerencia de Tecnologías de la Información
H.I.: Hoja Informativa
PCM: Presidencia del Consejo de Ministros
PGD: Plan de Gobierno Digital
ROF: Reglamento de Organización y Funciones
SGTD: Secretaría de Gobierno y Transformación Digital
SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
SNC: Sistema Nacional de Control
TDR: Términos de Referencia
TI: Tecnologías de la Información
TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación
UOR: Unidad Orgánica Responsable.

IV. OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe, es elaborado conforme lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N° 293-2024-CG, que modifica la estructura orgánica de la Contraloría General de la República, a la fecha vigente, en la cual, en su artículo 91 literal a), indica que una de las funciones de la Subgerencia de Gobierno Digital tiene la función de: “Diseñar, implementar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Gobierno Digital y Plan del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información”. En ese sentido, el objetivo principal del presente informe es realizar el seguimiento a los proyectos del Plan de Gobierno Digital 2025 – 2027, para determinar el porcentaje de avance de ejecución.

V. ALCANCE

El seguimiento al Plan de Gobierno Digital 2025 – 2027 que contiene doce (12) proyectos que impulsan el gobierno y transformación digital en la entidad; la evaluación se realiza con fecha de corte al 25 de agosto del 2025.

Para su elaboración, se tomó en consideración la información brindada por las unidades orgánicas responsables (en adelante CGR) de los proyectos del PGD 2025 – 2027 de la Contraloría General de la República, así como los aportes realizados por los integrantes del Comité de Gobierno y Transformación Digital.

VI. OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL (OGD)

Según la Resolución de Contraloría N° 322-2025-CG que aprueba el Plan de Gobierno Digital 2025 – 2027, los objetivos de Gobierno Digital de la CGR son:


- OGD 01: Implementar servicios digitales orientados a mejorar la gestión de la CGR y el servicio al ciudadano.
- OGD 02: Implementar servicios digitales orientados a mejorar la gestión de la CGR y el servicio al ciudadano
- OGD 03: Incrementar el nivel de disponibilidad de la infraestructura tecnológica.
- OGD 04: Impulsar y fortalecer las competencias digitales de los trabajadores de la CGR, con enfoque en la transformación cultural que facilite y acelere la implementación de la transformación digital.
- OGD 05: Consolidar los niveles de seguridad de la información con la finalidad de proteger los activos de información de los procesos de la CGR.
- OGD 06: Implementar y actualizar las disposiciones normativas aplicables en materia de gobierno y transformación digital en la CGR.
- OGD 07: Optimizar los procesos estratégicos, misionales y de apoyo para impulsar la transformación y gobierno digital en la CGR.

VII. PROYECTOS DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2025 – 2027

Los proyectos que se establecieron en el Plan de Gobierno Digital 2025-2027 son:

Tabla 1
Proyectos del Plan de Gobierno Digital 2025-2027

| Nro | CÓDIGO DIG | PROYECTOS DE GOBIERNO Y DIGITAL | Objetivo de Gobierno Digital | Unidad Orgánica responsable |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | PROY-CGR-01 | Implementación de la Plataforma de Información de Inversiones en Infraestructura Pública. | OGD 01 | Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del SNC |
| 2 | PROY- CGR-02 | Modernización del Sistema de Transferencia de Gestión con Interoperabilidad considerando la Rendición de Cuentas | OGD 01 | Subgerencia de Prevención e Integridad |
| 3 | PROY- CGR-03 | Laboratorio de Control para Innovar los Servicios de Control Gubernamental (Incluye la Contratación del servicio de no consultoría para capacitación en Machine Learning en el marco de la Implementación del Laboratorio de Control) | OGD 04 | Subgerencia del Observatorio Anticorrupción |
| 4 | PROY- CGR-04 | Optimización del proceso administrativo sancionador con sistema de expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica | OGD 01 | Oficina de Gestión de la Potestad Sancionadora |
| 5 | PROY- CGR-05 | Mejoramiento de las soluciones informáticas que brindan soporte al Sistema Integrado de Control Gubernamental | OGD 07 | Subgerencia de Sistemas de Información |
| 6 | PROY- CGR-06 | Fortalecimiento de la Gestión Documental Digital en la CGR. | OGD 06 | Subgerencia de Gestión Documentaria |
| 7 | PROY-CGR-07 | Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de Información. | OGD 05 | Subgerencia de Gobierno Digital |
| 8 | PROY-CGR-08 | Implementar el Modelo de Gobierno y Gestión de TI en la CGR | OGD 06 | Subgerencia de Gobierno Digital |
| 9 | PROY-CGR-09 | Fortalecer infraestructura tecnológica de la CGR | OGD 03 | Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica. |
| 10 | PROY-CGR-10 | Implementación del Subsistema de Gestión de Rendimiento del Sistema Integrado de Recursos Humanos. | OGD 07 | Subgerencia de Políticas y desarrollo humano. |
| 11 | PROY-CGR-11 | Adecuación de los sistemas informáticos a la plataforma de autenticación de la Identidad Digital (ID Perú). | OGD 01 | Subgerencia de Sistemas de Información |
| 12 | PROY-CGR-12 | Programa de fortalecimiento de competencias digitales y transformación | OGD 04 | Subgerente de Políticas y Desarrollo |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2025 – 2027 (Fecha de corte 15 de agosto del 2025) | Código: INF-PGD-001 Versión: 01 Página: 9 de 26 |
| | | |
| | | |

| Nro | CÓDIGO DIG | PROYECTOS DE GOBIERNO Y DIGITAL | Objetivo de Gobierno Digital | Unidad Orgánica responsable |
|-----|------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | cultural | | Humano |

Fuente: PGD 2025 - 2027.

Es importante señalar que los Objetivos de Gobierno Digital (OGD) de la CGR se encuentran intrínsecamente vinculados a los Objetivos Estratégicos de la Institución (OEI), y a su vez, están alineados con los proyectos del Plan de Gobierno Digital. Esta sinergia estratégica garantiza que los OGD contribuyan de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

VIII. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS

7.1. Criterios para la Evaluación del Avance de Proyectos con financiamientos BID.

Para la obtención del avance de los proyectos se determinaron hitos, valores porcentuales y medios de verificación por cada etapa (Formulación y Ejecución) conforme se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 2
Hitos, valores porcentuales y medios de verificación por cada etapa de los proyectos BID (Formulación e Implementación)

| ETAPA | HITOS | VALOR PORCENTAJE | SUSTENTO O MEDIO DE VERIFICACION |
|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formulación | TDR, EETT O ET | 20% | Solicitud de las consistencias de los ET o DE. Para solicitar la consistencia, los ET o DE deben ser validados por las áreas técnicas correspondientes. Medio de verificación H.I./Memos de la UO responsable del proyecto solicitando la aprobación de consistencia adjuntando los ET o DE a la Gerencia de Recursos Estratégicos o la que haga sus veces. |
| | Aprobación de consistencia | 3% | Medio de verificación (H.I./Memos que aprueba la consistencia del ET o DE con el estudio de Preinversión). |
| | Proceso de selección | 15% | Contrato(s) Suscrito (s) Contrato suscrito de los ET o DE Cálculo (N° de Contratos Suscritos/Total de Contratos Programados a suscribir) * 100 |

| ETAPA | HITOS | VALOR PORCENTAJE | SUSTENTO O MEDIO DE VERIFICACION |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementación y Cierre | Ejecución Contractual | 60% | <p>Avance de productos finales</p> <p>Medio de verificación H.I./Memorando de la UO responsable que aprueba la conformidad de los entregables.</p> <p>Cálculo (N° de productos / entregables con conformidad / total productos / entregables programados a entregar) * 100</p> |
| | Acta de entrega física del producto culminado | 2% | <p>Acta de Entrega firmada</p> <p>Documento con el cual se realiza la entrega del producto culminado a la UO para su operación y mantenimiento</p> |

Fuente: Elaboración Propia.

7.2. Criterios para la Evaluación del Avance de Proyectos con financiamiento interno o Recursos Ordinarios.

Para la obtención del avance de los proyectos con financiamiento interno o recursos ordinarios se determinaron hitos, valores porcentuales y medios de verificación por cada etapa (Formulación y Ejecución) conforme se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 3
Hitos, valores porcentuales y medios de verificación por cada etapa de los proyectos con recursos ordinarios (Formulación y Ejecución)

| ETAPA | HITOS | VALOR PORCENTAJE | SUSTENTO O MEDIO DE VERIFICACION |
|-------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formulación | Formulación del Plan de Proyecto | 20% | <p>Medio de verificación H.I./Memos de la UO responsable del proyecto interno solicitando la aprobación del plan de proyecto formulado.</p> |


| ETAPA | HITOS | VALOR PORCENTAJE | SUSTENTO O MEDIO DE VERIFICACION |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Aprobación del Plan de Proyecto | 8% | Medio de verificación (H.I./Memos/ documentación que aprueba el plan de proyecto). |
| Ejecución y Cierre | Ejecución Contractual | 70% | Avance de productos finales. Medio de verificación H.I./Memorando de la UO responsable que aprueba la conformidad de los entregables. Cálculo (N° de productos / entregables con conformidad / total productos / entregables programados a entregar) * 100 |
| | Acta de entrega física del producto culminado | 2% | Acta de Entrega firmada Documento con el cual se realiza la entrega del producto culminado a la UO para su operación y mantenimiento |

Fuente: Elaboración Propia.

7.3. Criterios para definir el estado de los Proyecto.

Se han definido estados en cada proyecto que refleja el progreso y la situación actual del proyecto durante su ciclo de vida:

- **Planificado:** Se están definiendo los objetivos, el alcance, los recursos, el cronograma y el presupuesto del proyecto.
- **En Ejecución:** El trabajo planificado está en marcha y se están llevando a cabo las actividades y tareas para alcanzar los objetivos del proyecto.
- **Cancelado:** El proyecto ha sido terminado antes de su finalización prevista, debido a razones como cambios en la estrategia de la organización, falta de recursos, o problemas irresolubles.
- **Completado:** Todas las actividades del proyecto se han finalizado y se han entregado los productos o resultados esperados.
- **Absorbido:** Con el fin de optimizar recursos y evitar duplicidades, se llevó a cabo una reestructuración que resultó en que un proyecto fuera absorbido por otro proyecto.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2025 – 2027 (Fecha de corte 15 de agosto del 2025) | Código: INF-PGD-001 Versión: 01 Página: 12 de 26 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

IX. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS

8.1. Alineamiento de los Proyectos del Plan de Gobierno Digital con Proyectos del BID3

A través del Decreto Supremo N° 314-2018-EF, se aprueba la operación de endeudamiento externo con el BID, destinada a financiar parcialmente el Proyecto de “Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública”; el cual en el ámbito de la CGR se denomina “BID 3”, y comprende un conjunto de proyectos internos contemplados en el PGD 2025 - 2027 y se encuentran alineados según la siguiente tabla:

Tabla 4

Proyectos de Gobierno Digital, según tipo de financiamiento (BID o recursos ordinarios)

| Nro | CÓDIGO PGD | PROYECTOS DE GOBIERNO Y DIGITAL | TIPO DE FINANCIAMIENTO | CÓDIGO BID | UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 1 | PROY-CGR-01 | Implementación de la Plataforma de Información de Inversiones en Infraestructura Pública. | BID | 1.1.2 | Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del SNC |
| 2 | PROY-CGR-02 | Modernización del Sistema de Transferencia de Gestión con Interoperabilidad considerando la Rendición de Cuentas | BID | 1.3 | Subgerencia de Prevención e Integridad |
| 3 | PROY-CGR-03 | Laboratorio de Control para Innovar los Servicios de Control Gubernamental (Incluye la Contratación del servicio de no consultoría para capacitación en Machine Learning en el marco de la Implementación del Laboratorio de Control) | BID | 1.5.1 | Subgerencia del Observatorio Anticorrupción |
| 4 | PROY-CGR-04 | Optimización del proceso administrativo sancionador con sistema de expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica | BID | 1.7.1 | Oficina de Gestión de la Potestad Sancionadora |
| 5 | PROY-CGR-05 | Mejoramiento de las soluciones informáticas que brindan soporte al Sistema Integrado de Control Gubernamental | BID | 1.8.2 | Subgerencia de Sistemas de Información |
| 6 | PROY-CGR-06 | Fortalecimiento de la Gestión Documental Digital en la CGR. | BID | 1.9.1 | Subgerencia de Gestión Documentaria |
| 7 | PROY-CGR-07 | Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de Información. | RECURSOS ORDINARIOS | ----- | Subgerencia de Gobierno Digital |

| Nro | CÓDIGO PGD | PROYECTOS DE GOBIERNO Y DIGITAL | TIPO DE FINANCIAMIENTO | CÓDIGO BID | UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 8 | PROY-CGR-08 | Implementar el Modelo de Gobierno y Gestión de TI en la CGR | RECURSOS ORDINARIOS | ----- | Subgerencia de Gobierno Digital |
| 9 | PROY-CGR-09 | Fortalecer infraestructura tecnológica de la CGR | BID | 3.5.2 | Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica. |
| 10 | PROY-CGR-10 | Implementación del Subsistema de Gestión de Rendimiento del Sistema Integrado de Recursos Humanos. | RECURSOS ORDINARIOS | ----- | Subgerencia de Políticas y desarrollo humano. |
| 11 | PROY-CGR-11 | Adecuación de los sistemas informáticos a la plataforma de autenticación de la Identidad Digital (ID Perú). | RECURSOS ORDINARIOS | ----- | Subgerencia de Sistemas de Información |
| 12 | PROY-CGR-12 | Programa de fortalecimiento de competencias digitales y transformación cultural | RECURSOS ORDINARIOS | ----- | Subgerente de Políticas y Desarrollo Humano |

Fuente: PGD 2025 – 2027 e información de las UOR.

De la información anterior, se puede indicar que de un total de 12 proyectos del PGD 2025 – 2027, siete están financiados por el BID y cinco con recursos ordinarios.

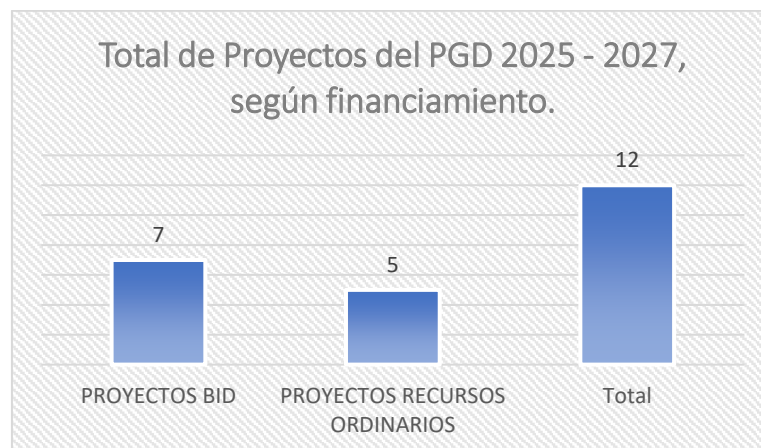



Gráfico 1: Total de proyectos de PGD 2025 - 2027, según financiamiento.

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ</p> | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2025 – 2027</p> <p>(Fecha de corte 15 de agosto del 2025)</p> | <p>Código: INF-PGD-001</p> <p>Versión: 01</p> <p>Página: 14 de 26</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

8.2. Estado y porcentaje de avance de los Proyectos del PGD

Para la evaluación del Plan de Gobierno Digital 2025-2027 se realizaron actividades de seguimiento y monitoreo como las reuniones de coordinación con las áreas especializadas, elaboración de instrumentos de seguimiento de proyectos, formación de equipos de trabajo, coordinaciones de apoyo y soporte a los líderes y personal involucrado en el seguimiento de proyectos del Plan de Gobierno Digital.

Al 15 de agosto del 2025, cinco (05) proyectos se encuentran en la etapa de ejecución, y siete (07) proyectos en la etapa de planificación, según el siguiente detalle:

Tabla 5
Estado y porcentaje de avance de los Proyectos del PGD 2025 - 2027

| Nro | CÓDIGO DIG | PROYECTOS DE GOBIERNO Y DIGITAL Contrato Préstamo N° 4724/OC-PE (Proyecto BID) | UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | Estado | ETAPA | | % DE AVANCE POR PROYECTO / SUBPROYECT O | % DE AVANCE DEL PROYECTO PGD 2025 - 2027 | Año de Cierre, según PGD |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | FORMULACIÓN | IMPLEMENTACIÓN | | | |
| 1 | PROY-CGR-01 | Implementación de la Plataforma de Información de Inversiones en Infraestructura Pública. | Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del SNC | Ejecución | 34.00% | 45.00% | 79.00% | 79.00% | 2025 |
| 2 | PROY- CGR-02 | Modernización del Sistema de Transferencia de Gestión con Interoperabilidad considerando la Rendición de Cuentas | Subgerencia de Prevención e Integridad | Ejecución | 38.00% | 60.00% | 98.00% | 98.00% | 2025 |
| 3 | PROY- CGR-03 | Laboratorio de Control para Innovar los Servicios de Control Gubernamental (Incluye la Contratación del servicio de no consultoría para capacitación en Machine Learning en el marco de la Implementación del Laboratorio de Control) | Subgerencia del Observatorio Anticorrupción | Ejecución | 37.00% | 61.30% | 98.30% | 98.30% | 2025 |
| 4 | PROY- CGR-04 | Optimización del proceso administrativo sancionador con sistema de expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica | Oficina de Gestión de la Potestad Sancionadora | Ejecución | 38.00% | 58.70% | 96.70% | 96.70% | 2025 |
| 5 | PROY- CGR-05 | Mejoramiento de las soluciones informáticas que brindan soporte al Sistema Integrado de Control Gubernamental | Subgerencia de Sistemas de Información | Planificación | 15.00% | 0.00% | 15.00% | 15.00% | 2026 |

| Nro | CÓDIGO DIG | PROYECTOS DE GOBIERNO Y DIGITAL Contrato Préstamo N° 4724/OC-PE (Proyecto BID) | UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | Estado | ETAPA | | % DE AVANCE POR PROYECTO / SUBPROYECT O | % DE AVANCE DEL PROYECTO PGD 2025 - 2027 | Año de Cierre, según PGD |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | FORMULACIÓN | IMPLEMENTACIÓN | | | |
| 6 | PROY- CGR-06 | Fortalecimiento de la Gestión Documental Digital en la CGR. | Subgerencia de Gestión Documentaria | Ejecución | 36.00% | 48.81% | 84.81% | 84.81% | 2025 |
| 7 | PROY-CGR-07 | Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de Información. | Subgerencia de Gobierno Digital | Planificación | 20.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 2027 |
| 8 | PROY-CGR-08 | Implementar el Modelo de Gobierno y Gestión de TI en la CGR | Subgerencia de Gobierno Digital | Planificación | 10.00% | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 2027 |
| 9 | PROY-CGR-09 Fortalecer infraestructura tecnológica de la CGR | Equipamiento de TIC: Ampliación de las Capacidades de la Plataforma de Virtualización para la Atención de las demandas de los Sistemas de Información. | Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica. | Planificación | 30.00% | 0.00% | 30.00% | 30.00% | 2025 |
| | | Equipamiento de TIC: Adquisición de Equipamiento para Fortalecer la Solución de Respaldo de la Contraloría General de la República | | Planificación | 30.00% | 0.00% | 30.00% | | |
| | | Equipamiento de TIC: Adquisición de Servidores para el Fortalecimiento de la Plataforma de Base de Datos de Producción, Desarrollo y Contingencia de la CGR | | Planificación | 30.00% | 0.00% | 30.00% | | |
| | | Equipamiento de TIC: Adquisición de Licencias de Herramientas de Gestión y Base de Datos ORACLE para | | Planificación | 30.00% | 0.00% | 30.00% | | |

| Nro | CÓDIGO DIG | PROYECTOS DE GOBIERNO Y DIGITAL Contrato Préstamo N° 4724/OC-PE (Proyecto BID) | UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | Estado | ETAPA | | % DE AVANCE POR PROYECTO / SUBPROYECT O | % DE AVANCE DEL PROYECTO PGD 2025 - 2027 | Año de Cierre, según PGD |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | FORMULACIÓN | IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | ampliar la Capacidad de las Bases de Datos | | | | | | | |
| 10 | PROY-CGR-10 | Implementación del Subsistema de Gestión de Rendimiento del Sistema Integrado de Recursos Humanos. | Subgerencia de Políticas y desarrollo humano. | Planificación | 5.00% | 0.00% | 5.00% | 5.00% | 2026 |
| 11 | PROY-CGR-11 | Adecuación de los sistemas informáticos a la plataforma de autenticación de la Identidad Digital (ID Perú). | Subgerencia de Sistemas de Información | Planificación | 2.00% | 0.00% | 2.00% | 2.00% | 2027 |
| 12 | PROY-CGR-12 | Programa de fortalecimiento de competencias digitales y transformación cultural | Subgerente de Políticas y Desarrollo Humano | Planificación | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2027 |

Fuente: PGD 2025 – 2027 e información de las UOR.

8.3. La evaluación del avance total (Formulación e Implementación) de los doce proyectos del PGD 2025 – 2027, a agosto 2025, se muestra en la siguiente gráfica:

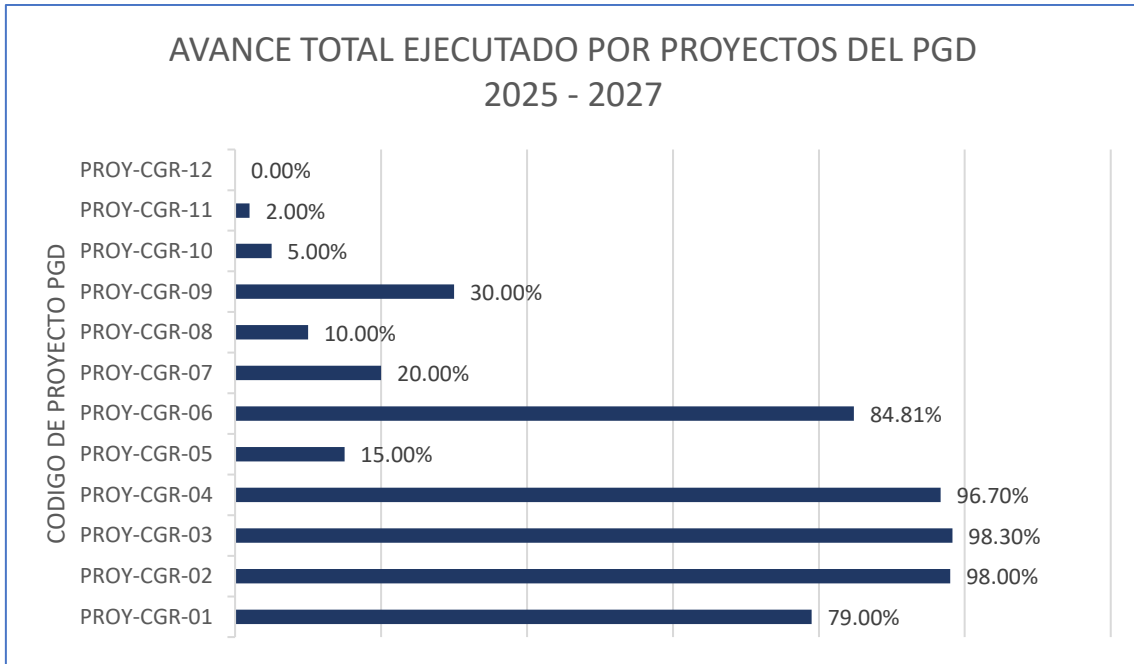


Gráfico 2: Avance total ejecutado de los proyectos del PGD 2025 - 2027

Del grafico anterior, se desprende el estado y porcentaje de **AVANCE EJECUTADO TOTAL DEL PORTAFOLIO DEL PGD 2025 – 2027**, al 15 de agosto del 2025, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

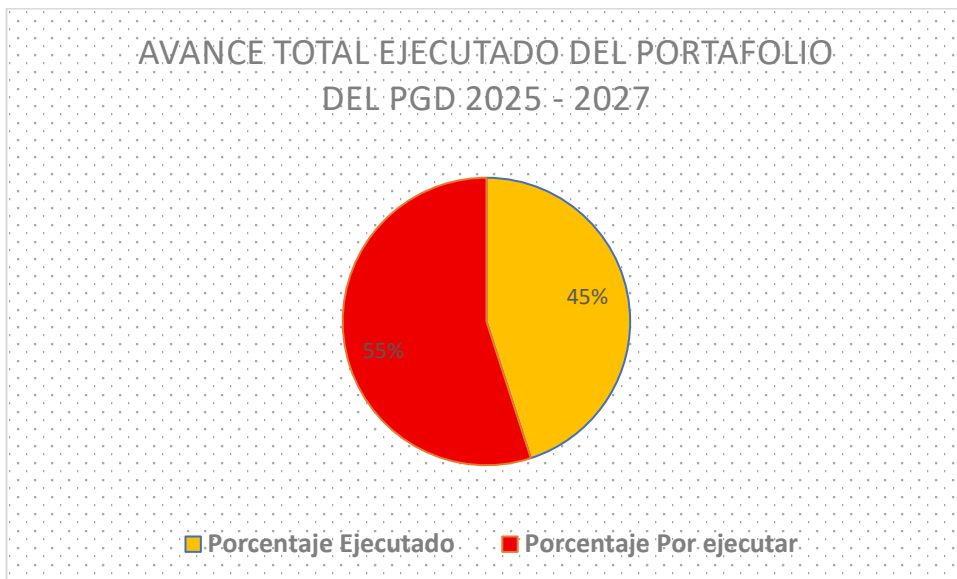


Gráfico 3: Avance total ejecutado del Portafolio del PGD 2025 - 2027

8.4. La evaluación del avance en la etapa de Formulación de los doce proyectos del PGD 2025 – 2027, a agosto 2025, se muestra en la siguiente gráfica:

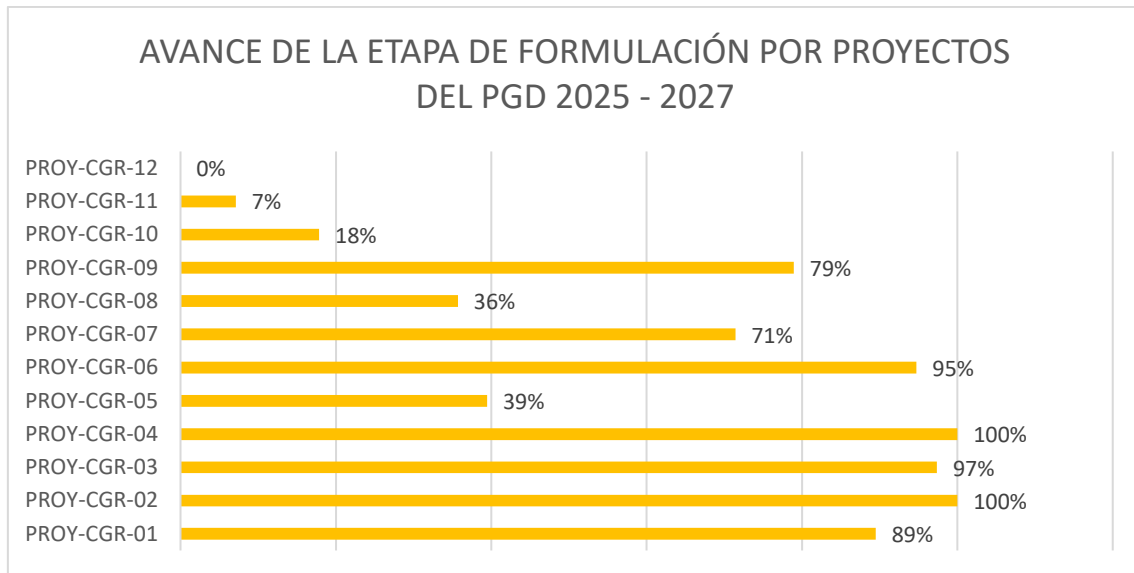


Gráfico 4: Avance de la etapa de formulación por proyectos del PGD 2025 - 2027

Del grafico anterior, se desprende el estado y porcentaje de **AVANCE EJECUTADO** en la **ETAPA DE FORMULACIÓN DEL PORTAFOLIO DEL PGD 2025 – 2027**, a agosto del 2025, se muestra en la siguiente gráfica:

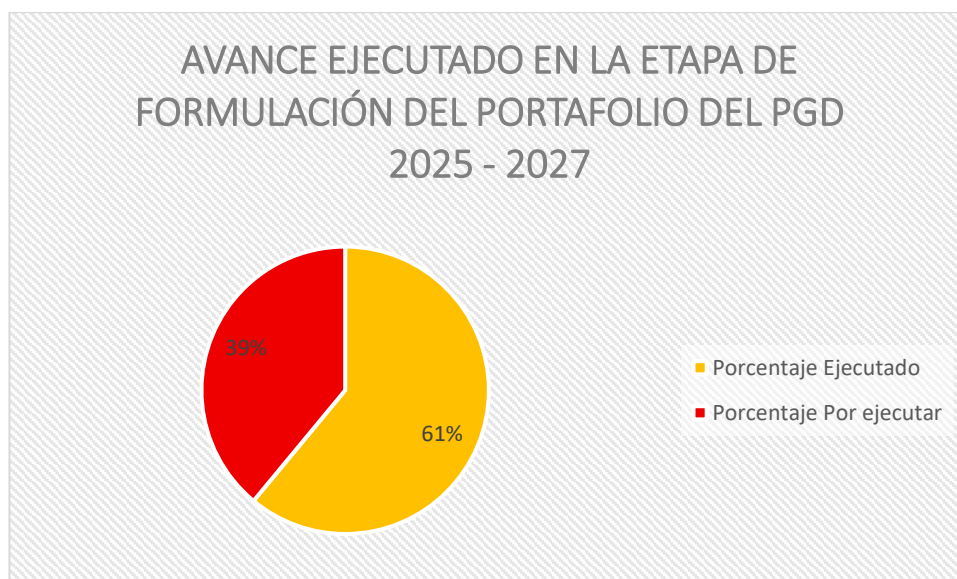


Gráfico 5: Avance ejecutado en la etapa de formulación del portafolio del PGD 2025 - 2027

8.5. La evaluación del avance en la etapa de Implementación de los doce proyectos del PGD 2025 – 2027, a agosto 2025, se muestra en la siguiente gráfica:

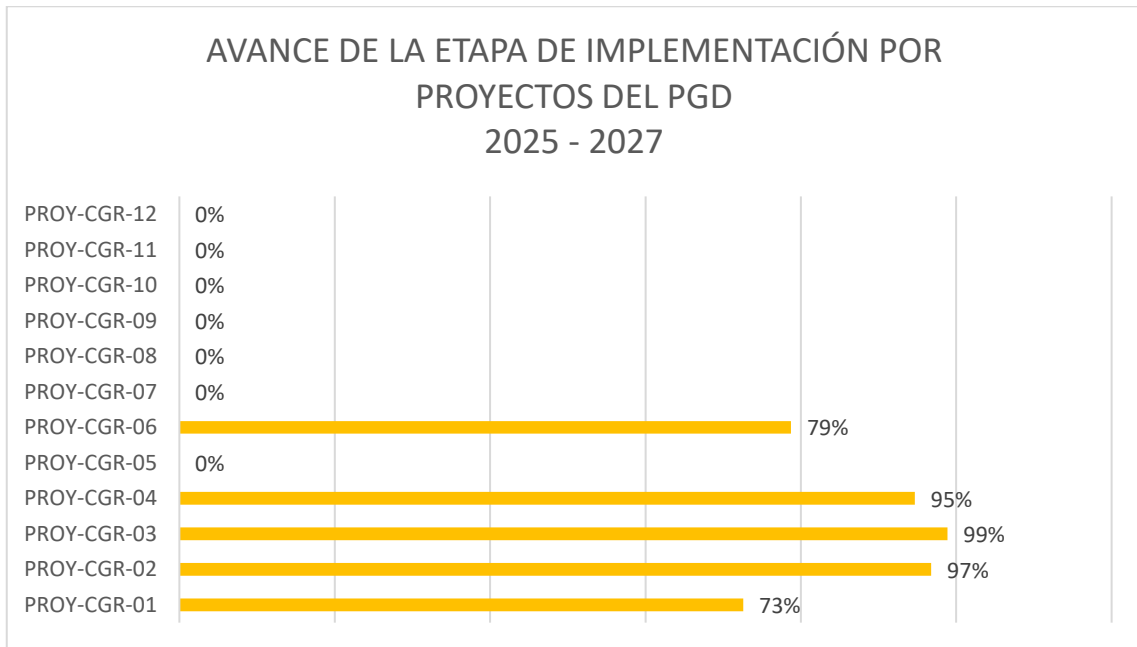


Gráfico 6: Avance de la etapa de implementación por proyectos del PGD 2025 - 2027

Del grafico anterior, se desprende el estado y porcentaje de **AVANCE EJECUTADO** en la **ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO DEL PGD 2025 – 2027** a agosto del 2025, se muestra en la siguiente gráfica:

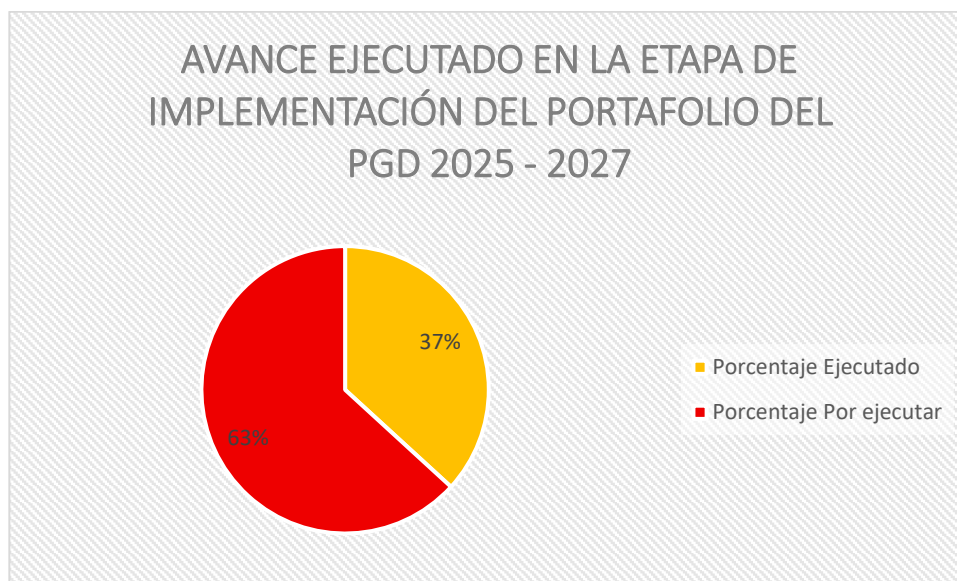


Gráfico 7: Avance ejecutado en la etapa de implementación del portafolio del PGD 2025 - 2027

X. ACCIONES ADICIONALES EN EL MARCO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL

Se ha realizado el cumplimiento de compromisos priorizados por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD).

La SGTD es el órgano de línea de la Presidencia del Consejo de Ministros que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Transformación Digital que alcanza al sector público, privado, la sociedad civil organizada, la academia y los ciudadanos y a las materias de gobierno digital, confianza digital y transformación digital en el país. La SGTD realizó la priorización de compromisos en materia de Gobierno y Transformación Digital, el cual deben cumplir todas las entidades del estado. En ese sentido, el ámbito de la aplicación del cumplimiento de los compromisos priorizados por la SGTD, incluye a la Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República al mes de agosto de 2025, continúa monitoreando y cumpliendo el 100% de los compromisos priorizados por la SGTD en materia de Gobierno y Transformación Digital y se detalla en la siguiente tabla:


Tabla 6
Listado de compromisos en cumplimiento de Gobierno y Transformación digital de la CGR

| Compromiso | Marco Normativo | Enlace de sustento | Estado |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Incorporar la transformación digital en el Plan Estratégico Institucional | Resolución de Contraloría N° 258 – 2025 -CG | https://doc.contraloria.gob.pe/transparencia/documentos/pte/2025/RC-258-2025-CG.pdf | Completado |
| 2. Designar al Líder de Gobierno y Transformación Digital | Resolución de Contraloría N° 693 – 2024 -CG | https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7247994/6199710-resolucion-de-contraloria-n-693-2024-cg.pdf?v=1732058879 | Completado |
| 3. Constituir el Comité de Gobierno y Transformación Digital | Resolución de Contraloría N° 036 – 2024 -CG | https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5777948/5131812-resolucion-de-contraloria-n-036-2024-cg.pdf?v=1706624330 | Completado |
| 4. Elaborar y aprobar el Plan de | Resolución de Contraloría N° | https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8484705/7036844-resolucion-de-contraloria-n-322-2025- | Completado |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gobierno Digital | 322 – 2025 -CG | cg.pdf?v=1755104507 | |
| 5. Incorporar su página web a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano GOB.PE | Cumplimiento Decreto Supremo N° 033-2018-PCM | https://www.gob.pe/contraloria | Completado |
| 6. Desplegar el Modelo de Gestión Documental | Resolución de Contraloría N.° 169-2022-CG | https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/2913211-169-2022-cg | Completado |
| 7. Implementar el Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital | Resolución de Contraloría N.° 170-2024-CG | https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6123927/5412606-resolucion-de-contraloria-n-170-2024-cg.pdf?v=1711641140 | Completado |
| 8. Publicar Datos Abiertos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos | Resolución de Contraloría N° 036 – 2024 -CG | https://www.datosabiertos.gob.pe/group/contralor%C3%ADa-general-de-la-rep%C3%BAblica-del-per%C3%BA | Completado |
| 9. Incorporar la información territorial a la Plataforma Digital Georreferenciada del Estado | Resolución de Contraloría N° 036 – 2024 -CG | https://visor.geoperu.gob.pe/ | Completado |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>10. Lanzar la estrategia digital de la entidad con los servidores públicos internos y en los medios de difusión externos, a fin de fortalecer el despliegue y aprovechamiento de las tecnologías digitales en beneficio de los ciudadanos.</p> | <p>Plan de Difusión y sensibilización del Gobierno y Transformación Digital 2025.</p> | <p>https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7682625/4903593-plan-de-difusion-y-sensibilizacion-del-gobierno-y-transformacion-digital-en-la-contraloria-general-de-la-republica-2025.pdf?v=1740493954</p> | <p>Completado</p> |
| <p>11. Designar al Oficial de Seguridad y Confianza Digital</p> | <p>Resolución de Contraloría N° 226 – 2022 -CG</p> | <p>https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3168781/Resoluci%C3%B3n%20de%20Contralor%C3%ADa%20N%C2%B0%20226-2022-CG.pdf?v=1654043897</p> | <p>Completado</p> |
| <p>12. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI</p> | <p>Resolución de Secretaria de Gobierno y Transformación Digital N° 003-2023-PCM/SGTD</p> | <p>https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4949709/Resoluci%C3%B3n%20de%20Contralor%C3%ADa%20N%C2%B0%20293-2023-CG.pdf?v=1691444729</p> <p>https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7390668/6302573-resolucion-de-contraloria-n-726-2024-cg.pdf?v=1734531221</p> | <p>Completado</p> |
| <p>13. Designar funcionario Responsable del Software Público y Obligatoriedad de compartir el</p> | <p>Resolución de Contraloría N° 366 – 2018 -CG</p> | <p>https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1691256/Resoluci%C3%B3n%20de%20Contralor%C3%ADa.pdf?v=1614207239</p> | <p>Completado</p> |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Software Público | | | |
| 14. Formular el Plan de Transición al Protocolo IPV6 | Decreto Supremo N° 081 – 2017 – PCM | https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8525151/7063927-14_ipv6.pdf?v=1755785575 | Completado |
| 15. Disponer de una Mesa de Partes Digital | Resolución de Contraloría N.° R.S.G 090-2020-SGE | https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual/ | Completado |
| 16. Publicar la información del Texto Único de Procedimientos Administrativos en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano GOB.PE | Resolución de Contraloría N.° 237-2022-CG | https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/3130894-237-2022-cg | Completado |
| 17. Cumplir con la Encuesta Nacional de Activos Digitales del Estado | Resolución Ministerial N° 310-2013-PCM y Decreto Supremo N° 029-2021-PCM | https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8525174/7063942-17_enad-2025.pdf?v=1755785706 | Completado |
| 18. Publicar y consumir los servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad | Decreto Supremo N° 083-2011-PCM y normativa complementaria | https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/408732-reporte-sobre-entidades-que-publicaron-servicios-en-la-plataforma-nacional-de-interoperabilidad | Completado |


| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2025 – 2027 (Fecha de corte 15 de agosto del 2025) | Código: INF-PGD-001 Versión: 01 Página: 25 de 26 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19. Implementar el Portal de Transparencia Estándar | Decreto Supremo N° 063-2010-PCM y normativa complementaria | https://portaltransparencia.contraloria.gob.pe/ | Completado |
| 20. Designar al Oficial de Gobierno de Datos | Resolución de Contraloría N.° 244-2022-CG | https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/3146458-244-2022-cg | Completado |

Fuente: Elaboración propia, intranet y plataforma gob.pe de la CGR.

XI. CONCLUSIONES

- El presente informe, es elaborado conforme lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N° 293-2024-CG, que modifica la estructura orgánica de la Contraloría General de la República, a la fecha vigente, en la cual, en su artículo 91 literal a), indica que una de las funciones de la Subgerencia de Gobierno Digital tiene la función de: “Diseñar, implementar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Gobierno Digital y Plan del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información”; para su elaboración, se tomó en consideración la información brindada por los órganos y unidades orgánicas de la CGR responsables de los proyectos del PGD 2025 - 2027, así como los aportes de los integrantes del Comité de Gobierno y Transformación Digital.
- Se programaron 12 proyectos dentro del Plan de Gobierno Digital 2025 – 2027, con fecha de corte 25 de agosto del 2025, de los cuales cinco (5) proyectos se encuentran en el estado de ejecución, y siete (7) proyectos se encuentran en el estado de planificación. Asimismo, tenemos:
 - ✓ De los doce proyectos, siete proyectos serán ejecutados con recursos financiados por el BID, de los cuales cinco proyectos BID alcanzaron entre 79% y 98% de avance total ejecutado del proyecto; y dos proyectos BID alcanzaron entre un 15% y 30% de avance total ejecutado del proyecto.
 - ✓ De los doce proyectos, cinco proyectos serán ejecutados con recursos internos (ordinarios) y alcanzan entre 0% y 20% de avance total ejecutado del proyecto.
 - ✓ El avance total ejecutado del portafolio del PGD 2025 - 2027 es de un 45%.
 - ✓ El avance ejecutado en la etapa de formulación del portafolio del PGD 2025 - 2027 es de un 61%.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ</p> | <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2025 – 2027</p> <p align="center">(Fecha de corte 15 de agosto del 2025)</p> | <p align="right">Código: INF-PGD-001</p> <p align="right">Versión: 01</p> <p align="right">Página: 26 de 26</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

✓ El avance ejecutado en la etapa de implementación del portafolio del PGD 2025 - 2027 es de un 37%.

- Asimismo, según el detalle en el numeral X del presente informe, se realizó el cumplimiento del 100% de los compromisos priorizados por la Secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, en materia de Gobierno y Transformación Digital.
- Finalmente, teniendo en cuenta que el Reglamento de Organización de Funciones de la CGR ha sido actualizado mediante la Resolución de Contraloría N° 274 – 2025-CG, que entra en vigencia el 08 de setiembre del 2025, se recomienda actualizar el PGD 2025 – 2027, siendo entre otros, la desaparición de unidades orgánicas y traslado de funciones en otras.

XII. RECOMENDACIONES

- Realizar el seguimiento semestral con la finalidad de determinar el porcentaje de avance de ejecución de los proyectos que conforman el Plan de Gobierno Digital; y así lograr los objetivos de gobierno digital que están alineados y brindan soporte a los objetivos de estratégicos de la CGR.
- Realizar la actualización anual del Plan de Gobierno Digital 2025 – 2027, debido a la actualización del ROF que entra en vigencia el 08 de setiembre del 2025, así como también, para la inclusión, exclusión de proyectos, y/o sinceramiento del cronograma de trabajo, y se logren las metas establecidas.

XIII. ANEXOS

- Instrumento de seguimiento: Formatos de seguimiento elaborado por el equipo de la Subgerencia de Gobierno Digital.
- Formatos de seguimientos firmados por los líderes y/o responsables de la ejecución de los proyectos, con los resultados de avances según corresponda.